

Zarządzenie Nr 171/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Wójt Gminy Kozy zarządza,
co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 obejmującą zmiany:
- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) Załącznika Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 - Objaśnienia przyjętych wartości do WPF - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY KOZY

Jacek Kaliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 171/20
z dnia 2020-12-31

z tego:														z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
															z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
Lp																	
2020	87 877 050,72	73 266 117,72	18 504 348,00	600 000,00	17 490 928,00	21 942 191,95	14 728 649,77	5 695 000,00		14 610 933,00	50 000,00		14 560 933,00				
2021	73 239 468,00	72 389 468,00	18 492 092,00	650 000,00	17 339 748,00	21 191 054,00	14 716 574,00	5 786 120,00		850 000,00	400 000,00		450 000,00				
2022	73 879 775,00	73 619 775,00	18 866 110,00	650 000,00	17 686 543,00	21 614 875,00	14 802 247,00	5 878 697,00		260 000,00	0,00		260 000,00				
2023	75 039 659,79	75 039 659,79	19 203 866,79	650 000,00	18 040 273,00	22 047 173,00	15 098 347,00	5 972 757,00		0,00	0,00		0,00				
2024	76 439 040,64	76 439 040,64	19 498 398,00	650 000,00	18 401 079,00	22 488 116,00	15 401 447,64	6 068 321,00		0,00	0,00		0,00				
2025	78 019 120,00	78 019 120,00	19 950 907,00	650 000,00	18 769 100,00	22 937 879,00	15 711 234,00	6 165 414,00		0,00	0,00		0,00				
2026	79 469 358,00	79 469 358,00	20 252 781,00	650 000,00	19 144 482,00	23 396 636,00	16 025 459,00	6 264 060,00		0,00	0,00		0,00				
2027	80 947 294,00	80 947 294,00	20 559 385,00	650 000,00	19 527 372,00	23 864 569,00	16 345 968,00	6 364 285,00		0,00	0,00		0,00				
2028	82 453 256,00	82 453 256,00	20 870 598,00	650 000,00	19 917 920,00	24 341 861,00	16 672 887,00	6 466 114,00		0,00	0,00		0,00				
2029	83 987 780,00	83 987 780,00	21 186 459,00	650 000,00	20 316 278,00	24 828 698,00	17 006 345,00	6 569 572,00		0,00	0,00		0,00				
2030	85 551 417,00	85 551 417,00	21 507 069,00	650 000,00	20 722 604,00	25 325 272,00	17 346 472,00	6 674 685,00		0,00	0,00		0,00				
2031	87 244 721,00	87 244 721,00	21 932 487,00	650 000,00	21 137 056,00	25 831 777,00	17 693 401,00	6 781 480,00		0,00	0,00		0,00				
2032	88 868 266,00	88 868 266,00	22 262 787,00	650 000,00	21 559 797,00	26 348 413,00	18 047 269,00	6 889 984,00		0,00	0,00		0,00				
2033	90 710 130,00	90 710 130,00	22 795 541,00	650 000,00	21 990 993,00	26 875 381,00	18 408 215,00	7 000 223,00		0,00	0,00		0,00				
2034	92 107 885,00	92 107 885,00	23 125 825,00	650 000,00	22 430 813,00	27 412 889,00	18 488 358,00	7 112 227,00		0,00	0,00		0,00				
2035	94 651 714,00	94 651 714,00	23 671 212,00	650 000,00	22 879 429,00	27 951 146,00	19 489 927,00	7 426 023,00		0,00	0,00		0,00				

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w ubieżnie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowa z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyńtków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciągnięciu na utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przebiegi budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2020	-9 637 833,13	0,00	12 585 996,13	4 313 364,64	4 313 364,64	3 254 574,68	3 254 574,68	0,00	0,00	0,00	2 089 883,81			
2021	-3 673 113,00	0,00	6 053 213,00	6 053 213,00	3 673 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	594 207,59	594 207,59	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 352 246,79	2 352 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 183 877,64	2 183 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 271 979,00	1 271 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	638 021,00	638 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, również z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 163,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 100,00	2 380 100,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 207,59	2 714 207,59	250 000,00	0,00	250 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 248,79	2 352 248,79	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 877,64	2 183 877,64	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 979,00	1 271 979,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	638 021,00	638 021,00	638 021,00	0,00	638 021,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	bieżna kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustaleń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	
Łp	6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 163,00	22 607 221,02	0,00	3 120 278,81	11 392 910,30
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 280 334,02	0,00	3 198 437,00	3 198 437,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 686 126,43	0,00	2 004 207,59	2 004 207,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 333 877,64	0,00	2 715 678,79	2 715 678,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	2 414 077,64	2 414 077,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	2 430 200,00	2 430 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	638 021,00	0,00	1 271 979,00	1 271 979,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 138,00	3 809 138,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x			
2020	4,97%	8,10%	8,20%	14,98%	17,10%	TAK	TAK	TAK
2021	5,92%	7,91%	8,69%	12,43%	14,55%	TAK	TAK	TAK
2022	6,05%	5,55%	5,55%	9,55%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2023	4,80%	6,79%	6,79%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2024	4,42%	6,11%	6,11%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2025	4,12%	5,76%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2026	4,16%	5,69%	x	7,41%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2027	4,50%	5,99%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2028	4,51%	5,61%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2029	4,34%	5,41%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2030	3,14%	4,17%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2031	2,04%	3,19%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2032	1,92%	3,04%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK
2033	1,83%	2,88%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2034	1,22%	2,20%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK
2035	0,07%	5,79%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
2020	500 789,29	500 789,29	492 948,00	12 130 334,00	12 130 334,00	12 130 334,00	609 369,61	609 369,61	561 455,19
2021	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	16 300,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego
	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydzielone na pokrycie ulgi z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 074 486,70	16 074 486,70	11 478 474,70	26 878 519,61	5 219 029,61	21 659 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	12 503 940,00	4 762 390,00	7 721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	260 000,00	5 927 210,00	4 297 010,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 468 470,00	4 105 040,00	363 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	997 270,00	767 070,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 009 300,00	779 100,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	989 480,00	789 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	803 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/niejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 238,98	
2021	2 380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 464 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 852 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 683 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po otrzymaniu informacji we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - przyjęte oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojciech Kalinski
Główny Księg

WOJTA GMINY
KOZY

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020 – 2035

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035 wprowadzono zmiany
Zarządzeniem Nr 171/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 31 grudnia 2020 r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów:

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kozy.
2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę: 9 974,12 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21 500,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą: 70 145 838,91 zł.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę: 9 974,12 zł. Po zmianach wydatki majątkowe wynoszą: 27 369 044,94 zł.

WOJTA
GMINY KOZY

Jacek Kaliński

